

证券简称：中航讯

证券代码：430109

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司

住所：北京市海淀区西小口路 66 号

中关村东升科技园 B-2 号楼



股票发行方案

主办券商



住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，

501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室

二〇一七年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明.....	1
一、公司基本情况	4
二、发行计划	4
(一) 发行目的.....	4
(二) 发行对象.....	4
(三) 发行价格.....	5
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.....	5
(五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....	6
(六) 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺.....	6
(七) 募集资金用途.....	7
(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	14
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	14
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	14
三、非现金资产认购的情况	14
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	14
(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况.....	14
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	16
(三) 与本次发行相关特有风险的说明.....	16
五、其他需要披露的重大事项	16
(一) 公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形.....	16
(二) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形.....	16
(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行 政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形... 16	16
(四) 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形.....	16
六、本次股票发行认购合同摘要	16
(一) 合同主体.....	16
(二) 认购方式及支付方式.....	17

（三）协议生效条件及生效时间.....	17
（四）协议附带保留条款及前置条件.....	17
（五）自愿限售安排.....	17
（六）估值调整条款.....	17
（七）违约责任条款.....	17
七、本次股票发行相关中介机构信息	19
（一）主办券商：财通证券股份有限公司.....	19
（二）律师事务所：北京华沛德权律师事务所.....	19
（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）.....	19
八、公司全体董事、监事及高级管理人员声明	20

一、公司基本情况

公司名称：北京中航讯科技股份有限公司

证券简称：中航讯

证券代码：430109

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层
B603B 室

办公地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层
B603B 室

联系电话：010-80771477

法定代表人：李英和

董事会秘书：李园园

二、发行计划

（一）发行目的

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为优化公司资本结构，促进公司快速发展，进一步提高公司综合竞争力，巩固和提高公司行业地位，公司拟非公开发行股票募集资金。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十九条的规定，公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

2、本次股票发行为定向发行，具体发行对象、拟认购股数、认购金额及认购方式等信息如下：

序号	发行对象名称	发行数量 (万股)	发行金额 (万元)	发行方式	认购对象类型
1	启迪数字科技（北京）有限公司	2,099.20	6,402.56	现金认购	在册股东
合计		2,099.20	6,402.56	-	-

启迪数字科技（北京）有限公司（以下简称“启迪数字”）的详细信息如下：

名称	启迪数字科技（北京）有限公司
成立时间	2015.12.31
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110108MA002UN57L
法定代表人	赵东
场所	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1530
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；资产管理；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三） 发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 3.05 元。

根据公司披露的最近一年经审计的财务数据，截至 2016 年 12 月 31 日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 57,184,196.60 元，股本为 53,618,000 股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.07 元/股，每股收益为 0.25 元/股。本次发行价格对应的市盈率为 12.20 倍，市净率为 2.85 倍。

本次股票发行的价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期经审计的净资产和净利润等多种因素，并与意向投资者沟通的基础上最终确定。

（四） 发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行不超过 2,099.20 万股（含 2,099.20 万股），融资额不超过 6,402.56 万元（含 6,402.56 万元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，预计不会发生除权、除息情况，无须对公司发行数量和发行价格进行调整。

公司自挂牌以来发生过三次分派权益及转增股本的情况，具体情况如下：

1、2013年5月7日，公司以总股本1,000万股为基数，向全体股东每10股送3.02股红股、派0.755元人民币现金（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派0元现金），分红后总股本增至1,302万股。

2、2013年11月4日，公司以总股本1,532万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股，分红前总股本为1,532万股，分红后总股本增至1,761.8万股。

3、2017年5月24日，公司以总股本5,361.8万股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税[2015]101号文）；QFII实际每10股派1.08元，对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。)

（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

根据《非上市公众公司收购管理办法》第18条“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让”之规定，本次发行前，启迪数字持有公司200万股股份，本次股票发行完成后，启迪数字将持有公司2,299.20万股股份，为第一大股东。收购人启迪数字所持有的股份在收购完成后12个月内不得转让。

2015年6月9日，李英和与中航讯股东张慧、倪军签署了一致行动协议。故本次股票发行前，李英和与张慧、倪军为一致行动人，为实际控制人之一。2017年8月25日，李英和、张慧、倪军签署了《一致行动协议之解除协议》，2017年8月25日，启迪数字与李英和签订附生效条件的《一致行动协议》。相关协议在本次收购完成之日（以启迪数字本次认购的中航讯新增股份完成登记之日为准）时生效。依据《非上市公众公司收购管理办法》第五条“收购人包括投资者及其一致行动人”，李英和为本次收购的收购人之一。故收购人启迪数字的一致

行动人李英和所持有的股份在收购完成后 12 个月内不得转让。

启迪数字、李英和承诺自本次收购完成之日起自愿锁定一年。

（七）募集资金用途

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

1、公司前次募集资金使用情况

公司自挂牌以来共完成三次股票发行。其中，两次涉及募集资金，具体情况如下：

（1）第一次募集资金使用情况

1) 募集资金基本情况

2013 年 7 月 12 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京中航讯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2013]603 号文）的确认，发行人民币普通股 230.00 万股，每股发行价为人民币 2.00 元，共募集资金总额为人民币 460.00 万元。募集资金到位情况业经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 6 月 21 日出具华寅五洲京验字[2013]1008 号《验资报告》审验。

2) 募集资金的使用情况

公司股票发行募集资金用于补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力，保障公司正常发展。截至 2013 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金已使用完毕，募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

募集资金总额		4,600,000.00	2013 年度投入募集资金总额		4,600,000.00
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		4,600,000.00
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2013 年实际投入金额	截至 2013 年 12 月末累计投	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重

			入金额		大变化
补充流动资金	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	是	否
合计	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	-	-

单位：元

投资项目	截至 2013.12.31 累计投入金额	是否达到预 期效益	项目可行性是否 发生重大变化
补充流动资金：		是	否
其中：日常运营费用	2,134,013.80	是	否
支付职工薪酬	347,609.63	是	否
支付各项税费	2,118,376.57	是	否
合 计	4,600,000.00	-	-

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

由于当时未明确要求对募集资金实施专户管理，公司将募集资金存放在公司银行基本账户，该账户 2013 年 6 月 20 日至 2013 年 7 月 12 日存款余额均大于 460.00 万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

3) 募集资金对公司经营和财务状况的影响

该次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模有所增加，资产负债率相应有所下降。公司募集资金主要用于日常运营支出、支付职工薪酬、支付各项税费，满足了公司日常经营活动所需，使公司流动负债规模有一定程度的下降，短期偿债能力增强。

(2) 第二次募集资金使用情况

1) 募集资金基本情况

2016 年 1 月 7 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京中航讯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]89 号文）的确认，发行人民币普通股 600.00 万股，每股发行价为人民币 1.50 元，共募集资金总额为人民币 900.00 万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 30 日出具信会师报字[2015]第 3583 号《验

资报告》审验。

2) 募集资金的使用情况

公司股票发行募集资金用于补充公司营运资金、加大研发投入，增强公司主营业务能力、扩大公司品牌影响力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行股票募集的资金已使用完毕，募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

募集资金总额	9,000,000.00	2016 年度投入募集资金总额		9,000,000.00	
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		9,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例	-				
承诺投资项目	募集资金投资总额	2016 年上半年实际投入金额	截至 2016 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	是	否
合计	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-

单位：元

投资项目	截至 2016.6.30 累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金：		是	否
其中：日常运营费用	3,794,959.14	是	否
支付职工薪酬	3,124,579.32	是	否
支付各项税费	2,080,461.54	是	否
合 计	9,000,000.00	-	-

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

由于当时未明确要求对募集资金实施专户管理，公司将募集资金存放在公司银行基本账户，该账户 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 1 月 19 日存款余额均大于 900 万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

3) 募集资金对公司经营和财务状况的影响

该次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模有所增加，资产负债率相应有所下降。公司募集资金主要用于日常运营支出、支付职工薪酬、支付各项税费，满足了公司日常经营活动所需，使公司流动负债规模有一定程度的下降，短期偿债能力增强。

2、公司本次募集资金使用情况

序号	资金用途	投入金额 (万元)
1	补充北京中航讯科技股份有限公司流动资金	5,702.56
2	补充北京网智运通科技有限公司流动资金	700.00
合 计		6,402.56

注：北京网智运通科技有限公司（以下简称“网智运通”）为公司持股 100%的全资子公司。

(1) 募集资金补充公司流动资金的必要性分析

目前，公司业务处于快速发展阶段，市场拓展对资金需求量比较大，要求公司有充分的流动资金支持。公司现有的运营资本规模较难满足目前业务规模的高速增长。本次股票发行募集资金在一定程度上补充了公司流动资金，改善了公司现有财务状况，使公司更加稳定、健康、快速发展。因此，有其必要性和可行性，符合公司和全体股东利益。

A. 补充流动资金测算过程：

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

预测期经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=短期借款+应付账款+应付票据+预收账款+应付职工薪酬+应交税费

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前-期流动资金占用额

B.流动资金需求假设条件

预测期内营业收入的确定

2015年、2016年公司营业收入1,836.61万元、3,552.11万元，根据公司签署的意向合同以及预估的发展情况，公司做了未来2017年-2020年的收入预测，即2017年、2018年、2019、2020年营业收入为4,635.38万元、6,961.80万元、10,442.40万元、11,490.00万元。

2015年、2016年全资子公司网智运通营业收入4,045.61万元、4,391.02万元，根据公司签署的意向合同以及预估的发展情况，公司做了网智运通2017年-2020年的收入预测，即2017年、2018年、2019、2020年营业收入为4,289.62万元、4,641.20万元、6,961.60万元、7,660.00万元。

流动资金需求测算其他假设条件

本次测算以2015年、2016年两年加总平均后的财务数据作为基期数据进行测算。

C.流动资金需求测算计算过程

2015年、2016年公司营业收入1,836.61万元、3,552.11万元，全资子公司网智运通营业收入为4,045.61万元、4,391.02万元。根据公司签署的意向合同以及预估的发展情况，公司做了未来2017年-2020年的收入预测，即2017年、2018年、2019年、2020年公司营业收入为4,635.38万元、6,961.80万元、10,442.40万元、11,490.00万元；网智运通2017年、2018年、2019年、2020年营业收入为4,289.62万元、4,641.20万元、6,961.60万元、7,660.00万元。

预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目占基期营业收入比重*预测期营业收入。公司估算数据如下表：

单位：万元

项目	2015年	2016年	平均值	占销售收	2017年	2018年	2019年	2020年
----	-------	-------	-----	------	-------	-------	-------	-------

				入比例				
营业收入	1,836.61	3,552.11	2,694.36	-	4,635.38	6,961.80	10,442.40	11,490.00
货币资金	1,465.14	1,081.85	1,273.49	47.27%	2,190.92	3,290.50	4,935.61	5,430.76
应收票据	10.81	-	5.41	0.20%	9.30	13.97	20.96	23.06
应收账款	675.55	2,466.64	1,571.10	58.31%	2,702.92	4,059.47	6,089.03	6,699.89
预付账款	13.89	118.00	65.94	2.45%	113.45	170.39	255.58	281.22
存货	532.09	468.97	500.53	18.58%	861.11	1,293.28	1,939.87	2,134.48
经营流动资产	2,697.48	4,135.46	3,416.47	-	5,877.70	8,827.61	13,241.04	14,569.40
短期借款	-	3.00	1.50	0.06%	2.58	3.88	5.81	6.40
应付票据	-	997.00	498.50	18.50%	857.62	1,288.04	1,932.01	2,125.83
应付账款	732.17	976.76	854.47	31.71%	1,470.02	2,207.81	3,311.61	3,643.84
预收账款	141.32	45.45	93.39	3.47%	160.67	241.30	361.94	398.25
应付职工薪酬	142.75	136.01	139.38	5.17%	239.79	360.13	540.18	594.37
应交税费	12.91	10.82	11.86	0.44%	20.41	30.66	45.98	50.60
经营流动负债	1,029.15	2,169.05	1,599.10	-	2,751.09	4,131.81	6,197.54	6,819.29
净经营流动资产	1,668.33	1,966.41	1,817.37	-	3,126.61	4,695.80	7,043.50	7,750.11
资金缺口					1,160.20	1,569.19	2,347.70	706.62

全资子公司网智运通估算数据如下表：

单位：万元

项目	2015年	2016年	平均值	占销售收入比例	2017年	2018年	2019年	2020年
营业收入	4,045.61	4,391.02	4,218.32	-	4,289.62	4,641.20	6,961.60	7,660.00
货币资金	576.20	505.75	540.98	12.82%	550.12	595.21	892.79	982.35
应收票据	861.80	-	430.90	10.22%	438.19	474.10	711.13	782.47
应收账款	1,395.77	3,071.42	2,233.59	52.95%	2,271.35	2,457.51	3,686.16	4,055.96
预付账款	34.98	22.63	28.81	0.68%	29.29	31.70	47.54	52.31
存货	611.37	407.41	509.39	12.08%	518.00	560.46	840.66	925.00
经营流动资产	3,480.12	4,007.21	3,743.67	-	3,806.95	4,118.97	6,178.27	6,798.09
短期借款	1.50	-	0.75	0.02%	0.76	0.83	1.24	1.36
应付票据	713.33	-	356.66	8.46%	362.69	392.42	588.61	647.66

应付账款	833.86	1,614.30	1,224.08	29.02%	1,244.77	1,346.79	2,020.13	2,222.79
预收账款	385.32	9.36	197.34	4.68%	200.67	217.12	325.67	358.34
应付职工薪酬	128.78	55.97	92.37	2.19%	93.94	101.64	152.45	167.74
应交税费	340.17	112.51	226.34	5.37%	230.17	249.03	373.54	411.01
经营流动负债	2,402.96	1,792.13	2,097.55	-	2,133.00	2,307.82	3,461.63	3,808.91
净经营流动资产	1,077.17	2,215.08	1,646.12	-	1,673.95	1,811.14	2,716.64	2,989.18
资金缺口					-541.13	137.20	905.49	272.54

注 1：本次股票发行的部分募集资金实施主体为公司全资子公司网智运通，公司将通过增资或借款形式向其提供资金。

注 2：上述表格中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。（特别说明：本方案中公司对营业收入、相关财务比率的预测分析并不构成公司的业绩承诺，投资者不应依据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。）

根据上述测算，公司 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年需新增流动资金额分别为 1,160.20 万元、1,569.19 万元、2,347.70 万元、706.62 万元，共计 5,783.70 万元。全资子公司网智运通 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年需新增流动资金额分别为-541.13 万元、137.20 万元、905.49 万元、272.54 万元，共计 774.10 万元。

本次募集资金用于补充流动资金，能适当解决公司发展过程中对流动资金的需求。

同时，公司已制定《募集资金管理制度》，并于 2017 年 8 月 25 日提交第二届董事会第十次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。该制度尚需提交第四次股东大会审议通过生效。

公司承诺：不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；也不会将募集资金投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务；同时，公司不会将募集资金用于购置工业楼宇或办公用房，以及用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所，投资宗教活动场所，违规投资

建设大型露天宗教造像等。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司股东共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的议案如下：

- 1、《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、《关于就定向发行事宜修订公司章程的议案》；
- 4、《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》；
- 5、《关于制定北京中航讯科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

上述议案尚需公司股东大会审议批准和授权。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行，公司需向全国中小企业股份转让系统公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、非现金资产认购的情况

本次股票发行均以现金方式认购，不存在非现金资产认购的情况。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司无控股股东，实际控制人为李英和、张慧、倪军。启迪数字持有公司 2,000,000 股股份，占公司总股份数的 3.73%。

本次发行后，启迪数字将持有公司 22,992,000 的股份，成为公司控股股东；启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）为启迪数字的控股股东，清华

控股有限公司（以下简称“清华控股”）为启迪控股的控股股东，为启迪数字及启迪控股的实际控制人。清华控股为清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，清华大学的行政主管部门为教育部，因此教育部是收购人的最终实际控制人。公司通过本次发行，引入启迪数字作为公司控股股东，有利于提升公司资本实力，增强公司持续经营能力。

1、控股股东启迪数字基本情况及所控制的企业基本情况

（1） 启迪数字基本情况

详见本方案“二、发行计划（二）发行对象”。

（2） 启迪数字所控制的核心企业情况

启迪数字以数字经济产业投资和数字产城投资运营为主营业务，直接控制的核心企业及核心业务基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	启迪数字科技研究院（北京）有限公司	1,000.00	100.00	自然科学研究和试验发展；互联网信息服务。
2	启迪数字文创（北京）科技有限公司	7,500.00	100.00	承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。
3	南京启迪数字科技有限公司	2,000.00	100.00	互联网信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。
4	广西启迪数字投资管理公司	1,000.00	100.00	资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。
5	启迪（北京）数字信息技术有限公司	1,000.00	100.00	软件开发；计算机系统服务；数据处理。
6	启迪国信科技有限公司	5,800.00	63.94	技术进出口、货物进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
7	启迪数字教育科技（北京）有限公司	3,000.00	70.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；教育咨询
8	云南启迪数字智慧科技有限公司	3,000.00	51.00	信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术培训；企业管理咨询；商务信息咨询。
9	江苏启迪数字产城科技发展有限公司	5,000.00	51.00	计算机技术服务；房地产开发；农业技术开发；体育产业及文化产业开发；电力、热力的生产及销售；药品的研究与开发及技术咨询服
10	启迪阿尔法信息科学研究院（北京）有限公司	7,000.00	70.00	工程和技术研究和试验发展；基础软件服务；应用软件开发。
11	启迪万维数字科技（北	1,000.00	51.00	销售通讯设备、计算机、软件及辅

	京)有限公司			助设备、机械设备、电子产品；产品设计；基础软件服务。
12	启迪网安科技(武汉)有限公司	20,000.00	35.00	计算机设备生产制造；计算机系统服务；数据处理。

公司新控股股东及其一致行动人出具了减少和规范关联交易及避免同业竞争的承诺函，承诺规范并尽可能减少公司与新控股股东及其关联人之间可能发生的关联交易，避免产生同业竞争。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行有利于提高公司的整体盈利能力，对股东权益也有积极影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

(一) 公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未消除的情形。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

(四) 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

六、本次股票发行认购合同摘要

(一) 合同主体

甲方（发行人）：北京中航讯科技股份有限公司

甲方法定代表人：李英和

乙方（认购人）：启迪数字科技（北京）有限公司

乙方法定代表人：赵东

签订时间：2017年8月25日

（二）认购方式及支付方式

认购方式：本次股票发行全部以货币认购。

支付方式：于本协议生效后，启迪数字的认购资金必须在中航讯届时股票发行认购公告规定的缴款日存入发行认购公告指定账户。

（三）协议生效条件及生效时间

协议经双方签署后成立，在经过中航讯董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效；如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效。

（四）协议附带保留条款及前置条件

无

（五）自愿限售安排

此次股票发行后，启迪数字科技（北京）有限公司持有的股份需锁定12个月。

（六）估值调整条款

本次股票发行不设估值调整条款。

（七）违约责任条款

1、本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

2、各方同意，违反本协议应承担以下违约责任：因任何一方过错或未积极推动本次股票发行，导致本次股票发行延迟的，应视为该方违反本协议约定，其他方可要求该违约方立即采取有效措施推动本次股票发行的进程。

3、任何一方发生严重违反本协议约定的情形，且该等违约情况持续 30 日以上的，守约方有权经书面通知其他方终止本协议。

七、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，
1601-1615，1701-1716 室

法定代表人：沈继宁

项目负责人：徐恺

经办人员：李晓洁

联系电话：0571-87821374

传真：0571-87821698

（二）律师事务所：北京华沛德权律师事务所

名称：北京华沛德权律师事务所

负责人：房德权

住所：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 1008 室

联系电话：010-51289298

经办律师：张永福、温秀琴

（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 幢 601

负责人：余强

经办注册会计师：赵亦飞、刘成龙

联系电话：：0571-88879894

传真：0571-88879000

八、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个人和连带的法律责任。

全体董事：

李英和 _____ 张 慧 _____

倪 军 _____ 李发跃 _____

于莉平 _____ 孙智斌 _____

全体监事：

李 昂 _____ 关晓慧 _____

莫木兰 _____

全体高级管理人员：

倪 军 _____ 孙智斌 _____

田 芳 _____ 李园园 _____

北京中航讯科技股份有限公司

2017年 8 月 29 日